

2007.2.14 星期三

上海证券报

D37

## 山东金泰集团股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 D34 版)

利润及利润分配表

2006 年 1-12 月

编制单位: 山东金泰集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	704,073.78	813,052.9		
减: 主营业务成本	445,422.93	398,165.71		
主营业务税金及附加	6,106.59	14,820.9		
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	252,614.26	400,064.68		
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	637,846.62	-6,546,223.16	629,299.61	-6,552,612.04
减: 营业费用	41,974.38	146,326.15		
管理费用	84,990,200.26	23,66,065.28	20,287,401.67	20,780,061.93
财务费用	15,370,265.50	11,716,433.09	15,399,617.73	11,708,624.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-99,511,873.30	-41,674,003.68	-36,027,719.99	-39,041,297.99
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-79,071.45	-17,21,201.18	-12,144,516.70	-16,939,221.15
补贴收入				
营业外收入	95.00	400.00	95.00	400.00
营业外支出	1,328,442.18	33,183,071.20	1,327,424.18	19,542,176.91
减: 利得(损失以“+”号填列)	-101,631,331.97	-76,577,875.98	-108,499,933.87	-75,522,256.06
所得税				
减: 少数股东权益合并报表影响	-2,855,612.10	-818,808.70		
加: 未确认的投资损失(合并报表影响)	754,000.33			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-98,021,719.54	-75,758,067.28	-108,499,933.87	-75,522,256.06
六、年初未分配利润	-279,531,633.92	-203,773,616.64	-287,615,974.72	-212,063,678.67
其他收入				
六、可供分配的利润	-377,563,403.46	-279,531,633.92	-306,115,958.59	-287,615,974.72
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取长生投资基金				
提取企业发展基金				
利润总额				
七、可供股东分配的利润	-377,563,403.46	-279,531,633.92	-306,115,958.59	-287,615,974.72
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(弥补亏损以“-”号填列)	-377,563,403.46	-279,531,633.92	-306,115,958.59	-287,615,974.72
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-150,000.00	-13,640,065.26	-150,000.00	-13,640,065.26
2. 直接计入当期的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				
公司法定代表人: 黄俊钦 主管会计工作负责人: 张爱萍 会计机构负责人: 徐顺付				

现金流量表  
2006 年 1-12 月  
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并数		母公司数	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
1. 经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	163,582,529.33	12,987,619.60		
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	84,496,129.16	459,796.45		
经营性活动流入小计	268,078,658.49	13,447,406.05		
购买商品、接受劳务支付的现金	120,570,983.03	3,701,399.49		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,296,844.64	2,451,910.56		
支付的各项税费	9,616,946.65	1,513,382.03		
支付的其他与经营活动有关的现金	52,665,326.14	29,018,501.08		
经营性活动流出小计	215,648,399.46	36,685,193.63		
经营性活动产生的现金流量净额	32,429,672.03	-23,237,797.48		
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
其中: 出售子公司收到的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金				
投资活动现金流入小计				
支付的利息、手续费及佣金				
投资损失				
投资活动产生的现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中: 公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金	359,309,114.46	359,309,114.46		
筹资活动现金流入小计	359,309,114.46	359,309,114.46		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	446,711.13	191,940.01		
其中: 支付给少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	104,747,464.04			
筹资活动现金流出小计	74,728,273.97	62,824,288.21		
加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,340,275.08			
减: 未确认的融资损失	11,726,928.97			
加: 计算的资本减值准备	-72,297,039.20			
固定资产折旧	4,988,463.72	1,697,774.11		
无形资产摊销	867,957.00			
减: 固定资产报废损失				
加: 在建工程增加				
减: 在建工程减少				
减: 在建工程减值准备				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-1,558.18	-407.45		
六、期末现金及现金等价物余额	9,924,230.73	14,532,817.56		

净利润 -98,021,719.54 -108,499,983.87

重分类调整 -2,855,612.10

加: 少数股东损益按比例抵消(“+”号填列)

加: 计算的资产减值准备

减: 固定资产报废损失(减: 增加)

无形资产摊销(减: 增加)

长期待摊费用(减: 增加)

短期待摊费用(减: 增加)

预提费用(减: 增加)

长期借款(减: 增加)

短期借款(减: 增加)

应付票据(减: 增加)

应付账款(减: 增加)

预收款项(减: 增加)

应付职工薪酬(减: 增加)

应交税费(减: 增加)

应付股利(减: 增加)

其他应付款(减: 增加)

预提费用(减: 增加)

长期应付款(减: 增加)

长期借款(减: 增加)

应付债券(减: 增加)

其他应付款(减: 增加)

预收款项(减: 增加)

应付股利(减: 增加)

其他应付款(减: 增加)

预提费用(减: 增加)

长期应付款(减: 增加)

长期借款(减: 增加)

应付债券(减: 增加)

其他应付款(减: 增加)

预收款项(减: 增加)

应付股利(减: 增加)

其他应付款(减: 增加)

预提费用(减: 增加)

长期应付款(减: 增加)

长期借款(减: 增加)

应付债券(减: 增加)

其他应付款(减: 增加)

预收款项(减: 增加)

应付股利(减: 增加)

其他应付款(减: 增加)

预提费用(减: 增加)

长期应付款(减: 增加)

长期借款(减: 增加)

应付债券(减: 增加)

其他应付款(减: 增加)

预收款项(减: 增加)

应付股利(减: 增加)

其他应付款(减: 增加)

预提费用(减: 增加)

长期应付款(减: 增加)

</